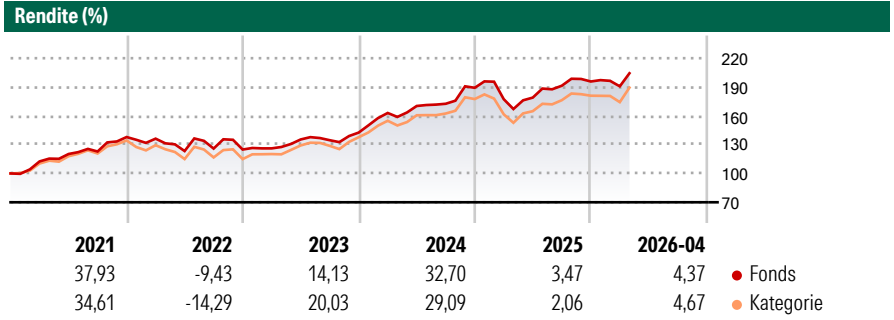


AB SICAV I - Select US Equity Portfolio A EUR Acc

Morningstar Rating™
★★★

Morningstar® Benchmark	Morningstar Kategorie™	NAV	NAV Datum	ISIN	Währung
-	Aktien USA Standardwerte Blend	74,29	Apr 30 2026	LU0787776565	EUR

Anlageziel
Anlageziel sind überdurchschnittliche Eträge über verschiedene Marktzyklen hinweg. Der Fonds investiert vorwiegend in an US-Börsen gehandelte Aktien. Ein wesentlicher Anteil des Portfolios wird auf Unternehmen mit mittlerer und hoher Marktkapitalisierung entfallen. Die Auswahl der Anlagen erfolgt anhand eines intensiven Bottom-Up-Ansatzes.



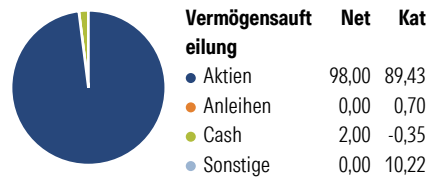
Risikokennzahlen

Alpha 3 J.	-	Sharpe Ratio 3 J.	1,12
Beta 3 J.	-	Standardabweichung 3 J.	12,22
R ² 3 J.	-	ung 3 J.	
Info Ratio 3 J.	-	Risiko 3 J.	Niedrig
Tracking Error 3 J.	-	Risiko 5 J.	Niedrig
		Risiko 10 J.	Niedrig

Rollierende Renditen %	Fonds	Bmark	Kat	Quartalsrenditen %	Q1	Q2	Q3	Q4
3 Monate	3,61	-	4,72	2026	-2,59	-	-	-
6 Monate	2,87	-	3,31	2025	-6,28	0,95	6,90	2,31
1 Jahr	22,29	-	24,08	2024	14,29	4,47	1,36	9,64
3 Jahre p.a.	17,01	-	16,58	2023	0,95	7,35	-0,55	5,90
5 Jahre p.a.	12,09	-	11,06	2022	-1,24	-9,45	2,05	-0,76
10 Jahre p.a.	13,12	-	12,75					

Daten per 30.04.2026

Portfolio 30.04.2026



Aktien Stylebox

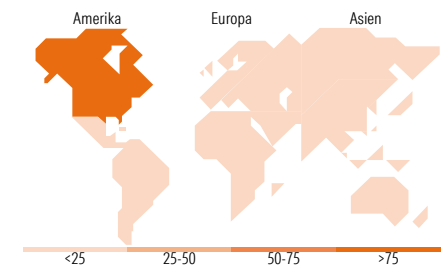
Wert	Blend	Wachstum	Anlagestil
Sehr Groß	Groß	Mittel	Klein
50,76	42,73	5,82	0,69
53,97	23,72	20,62	1,67
2,06	0,00	0,02	

Mkt Cap %

Sehr Groß	50,76	53,97
Groß	42,73	23,72
Mittelgroß	5,82	20,62
Klein	0,69	1,67
Micro	0,00	0,02

Ø Marktkap. (Mio.)

Ave Mkt Cap USD	648.268	495.570
	61	39



Top Positionen

Name	Sektor	%
NVIDIA Corp	Technologie	7,95
Alphabet Inc Class A	Technologie	6,57
Apple Inc	Technologie	5,69
Microsoft Corp	Technologie	4,86
Berkshire Hathaway Inc Class B	Finanzdienstleistungen	4,73
Amazon.com Inc	Technologie	4,25
Broadcom Inc	Technologie	3,28
Meta Platforms Inc Class A	Technologie	2,25
Visa Inc Class A	Finanzdienstleistungen	1,96
Exxon Mobil Corp	Energie	1,74
% des Vermögens in Top 10 Positionen		43,27
Gesamtanzahl der Aktienpositionen		81
Gesamtanzahl der Anleihenpositionen		0

Sektorengewichtung Aktien %

Sektor	Fonds	Kat
Zyklisch	25,92	27,74
Rohstoffe	1,33	2,34
Konsumgüter zyklisch	7,34	10,00
Finanzdienstleistungen	17,25	13,31
Immobilien	-	2,09
Sensitiv	58,10	54,97
Telekommunikation	11,96	10,59
Energie	5,44	2,98
Industriewerte	8,55	8,65
Technologie	32,16	32,75
Defensiv	15,98	17,29
Konsumgüter nicht zyklisch	5,75	4,72
Gesundheitswesen	8,64	10,32
Versorger	1,59	2,25

Regionale Aufteilung %

Region	Fonds	Kat
Amerika	100,00	98,82
USA	100,00	97,76
Kanada	0,00	0,93
Lateinamerika	0,00	0,13
Europa	0,00	0,92
Vereinigtes Königreich	0,00	0,07
Eurozone	0,00	0,45
Europa - ex Euro	0,00	0,40
Europa - Schwellenländer	0,00	0,00
Afrika	0,00	0,00
Mittlerer Osten	0,00	0,00
Asien	0,00	0,26
Japan	0,00	0,00
Australasien	0,00	0,00
Asien - Industrieländer	0,00	0,11
Asien - Schwellenländer	0,00	0,14

Stammdaten

Fondsgesellschaft	AllianceBernstein (Luxembourg)	Auflegedatum	28.10.2011	Erfolgsgebühren	0,00%
	S.à r.l.	Domizil	Luxemburg	Transaktionskosten	0,52%
Telefon	+352 46 39 36 151	UCITS	Ja	Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten	1,97%
Internet	www.abglobal.com				
Fondsmanager	Kurt Feuerman				
	Matthew Blickman				
Manager Startdatum	12.01.2026				

© 2026 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die unter www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.

